

# Solicitudes, Cotización y Abono

Creación de trámites, generación de cotización, visto bueno, aceptación, abono y relación con orden de venta.

- [Creación de Solicitudes desde el Portal](#)
- [Cotización, Visto Bueno y Abono](#)
- [Evaluaciones, Materiales Requeridos y En Proceso](#)

# Creación de Solicitudes desde el Portal

Las solicitudes del portal se crean como registros `R_Request` en Lirion. El usuario selecciona empresa, titular, tipo de solicitud, datos del producto y adjuntos requeridos.

**Nota:** la solicitud queda asociada a un responsable inicial configurado en iDempiere mediante `IEA_InitialSalesRep`. Ese valor define el usuario IEA que recibirá la notificación inicial.

## Datos cargados por el portal

- Tipos de solicitud: `R_RequestType` filtrado por `ShowInPortal = true`.
- Tipos de control de calidad: `R_Group` filtrado por `ShowInPortal = true`.
- Categorías: `R_Category`.
- Forma farmacéutica: `IEA_PharmaForm`.
- Listas de referencia: clasificación, administración, almacenamiento, esterilidad, condición física, matriz a analizar y tipo de prueba analítica.
- Empresas, titulares y asistentes aprobados relacionados con el usuario autenticado.

## Campos principales enviados a `R_Request`

| Campo                            | Uso                                |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <code>Summary</code>             | Resumen del trámite.               |
| <code>R_RequestType_ID</code>    | Tipo de solicitud seleccionada.    |
| <code>CDS_Company_ID</code>      | Empresa representante.             |
| <code>CDS_Professional_ID</code> | Profesional responsable en sesión. |
| <code>CDS_Assistant_ID</code>    | Asistente asignado cuando aplica.  |

| Campo                      | Uso  |
|----------------------------|--|
| C_BPartner_ID y AD_User_ID | Tercero y contacto de la empresa.  |
| IEA_Holder_ID              | Titular del producto.  |
| IEA_Product_NotListed      | Nombre del producto si no está listado.  |
| IEA_Active_Ingredient      | Ingrediente activo.  |
| SalesRep_ID                | Responsable inicial tomado del configurador de sistema IEA_InitialSalesRep. El valor configurado debe ser el AD_User_ID del usuario IEA que recibirá las notificaciones iniciales. |

## Configuración del responsable inicial

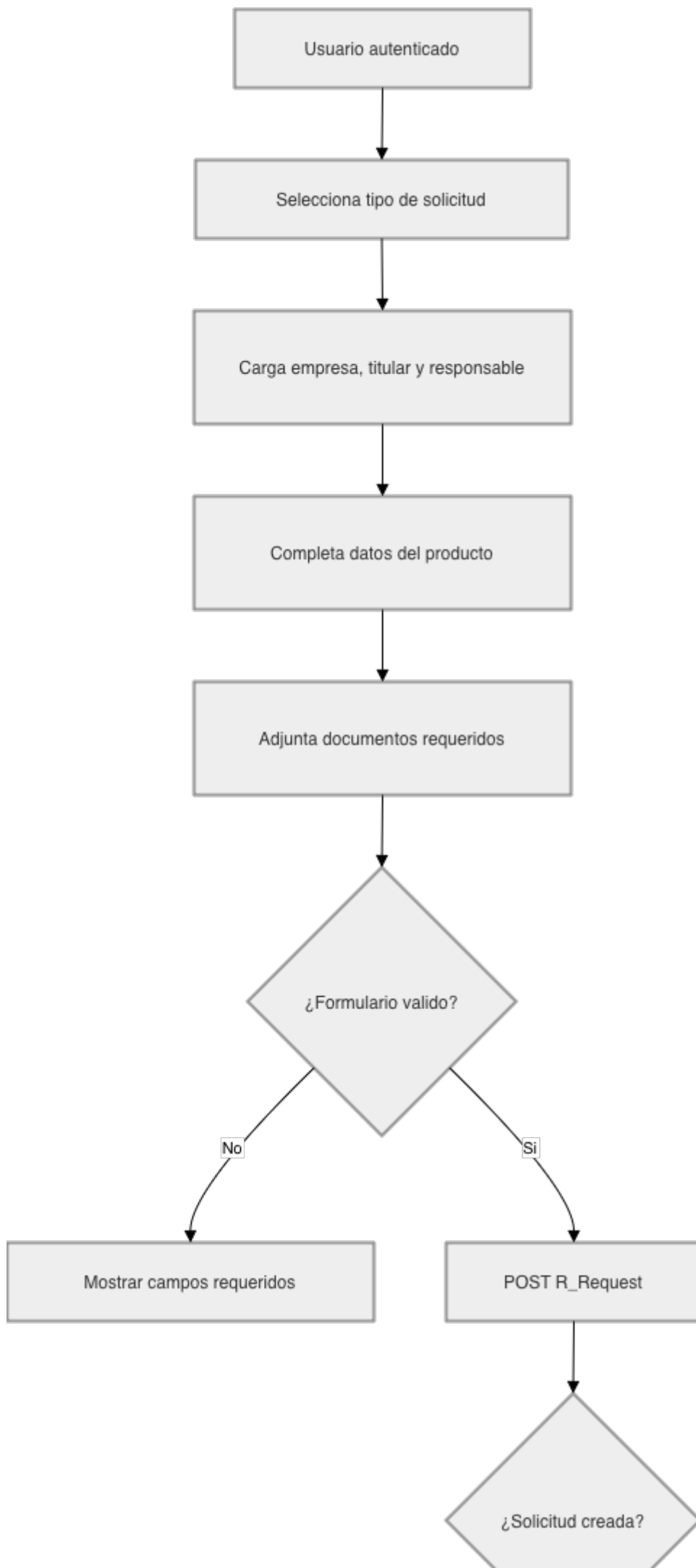
En iDempiere existe el configurador del sistema `IEA_InitialSalesRep`, descrito como **Usuario inicial de las solicitudes por parte del IEA**. En su valor configurado se coloca el ID del registro `AD_User` que debe recibir la notificación cuando entra una solicitud nueva.

Este configurador también se usa desde el workflow **Nueva Solicitud**. En el nodo de envío de correo, el destinatario se resuelve con la expresión `@$sysconfig.IEA_InitialSalesRep@`.

## Adjuntos

Después de crear la solicitud, el portal sube adjuntos sobre el registro `R_Request`. El portal calcula el progreso considerando la creación del trámite y cada archivo adjunto.

## Flujo








## Solicitudes realizadas

+ Nuevo trámite

|   | No. Documento | Tipo Solicitud                    | Estado                                   | Producto        |
|---|---------------|-----------------------------------|--|-----------------|
|     | 1000137       | Pre Registro (PR)                 | Solicitud de Evaluación Técnica Recibida | Producto        |
|    | 1000143       | Pre Registro (PR)                 | Solicitud de Evaluación Técnica Recibida | Acetaminofen    |
|     | 1000141       | Prueba Regulatoria de Negatividad | Recibido                                 | QNAP            |
|    | 1000138       | Pre Registro (PR)                 | Solicitud de Evaluación Técnica Recibida | Producto prueba |
|    | 1000140       | Pre Registro (PR)                 | Solicitud de Evaluación Técnica Recibida | Joselina        |
|    | 1000131       | Pre Registro (PR)                 | En Proceso de Evaluación IEA             | Acetaminofen    |

-  Pre-Registro
-  Post-Registro
-  Prueba de negatividad (DEG y EG)

# Cotización, Visto Bueno y Abono

La cotización conecta una solicitud `R_Request` con una orden/cotización `C_Order`. El portal permite consultar el detalle, aceptar la cotización, enviar mensajes de ajuste y registrar el abono.

## Generación de la cotización

En el plugin se identifica el proceso `CreateQuoteFromRequest`, que crea una `C_Order` de venta tipo cotización desde el registro activo de `R_Request`. El proceso:

1. Valida que exista una solicitud activa.
2. Exige organización y almacén.
3. Lee `C_BPartner_ID`, `AD_User_ID`, `SalesRep_ID` y `Summary` desde la solicitud.
4. Resuelve tipo de documento de cotización/propuesta/oferta.
5. Resuelve lista de precios desde parámetro, tercero o lista de precios de venta por defecto.
6. Busca ubicación activa del tercero, prefiriendo facturación.
7. Crea `C_Order` con vínculo `R_Request_ID`.
8. Opcionalmente crea línea con producto.
9. Actualiza `R_Request.C_Order_ID`.

## Aceptación y ajuste

- El portal lee la cotización desde `C_Order` expandiendo `C_OrderLine`.
- Si el usuario acepta, el portal actualiza `R_Request.CDS_QuoteAccepted = true`.
- Si el usuario solicita ajuste o conversa sobre la cotización, se crean mensajes en `CDS_QuoteCorrections`.

## Chat de cotización

El chat de cotización permite la comunicación entre el portal y Lirion mientras la cotización todavía no ha sido aceptada. Se usa para dudas, ajustes o aclaraciones relacionadas con la cotización antes de que el cliente confirme la aceptación.

**Regla de bloqueo:** cuando `CDS_QuoteAccepted = 'Y'`, el chat queda en solo lectura tanto en el portal como en Lirion. Desde ese momento ya no se pueden escribir nuevos mensajes.

| Condición                             | Comportamiento del chat   |
|---------------------------------------|---|
| <code>CDS_QuoteAccepted != 'Y'</code> | El portal y Lirion pueden registrar mensajes sobre la cotización.             |
| <code>CDS_QuoteAccepted = 'Y'</code>  | El chat queda bloqueado para escritura y solo permite consultar el historial. |

The screenshot displays a user interface with the following elements:

- Acciones:** Two buttons are visible: "Pagar cotización" (disabled) and "✓ Requiero ajustes en la cotización" (active).
- Conversación con IEA:** A chat window showing a history of messages:
  - Tú:** "Hola tengo una duda" (2025-12-29 15:38)
  - SuperUser:** "que paso?" (2025-12-29 15:38)
  - SuperUser:** "Falta el RUC" (2025-12-29 16:02)
  - SuperUser:** "Prueba 2" (2026-05-19 15:32)
  - SuperUser:** "Otra prueba" (2026-05-19 15:43)

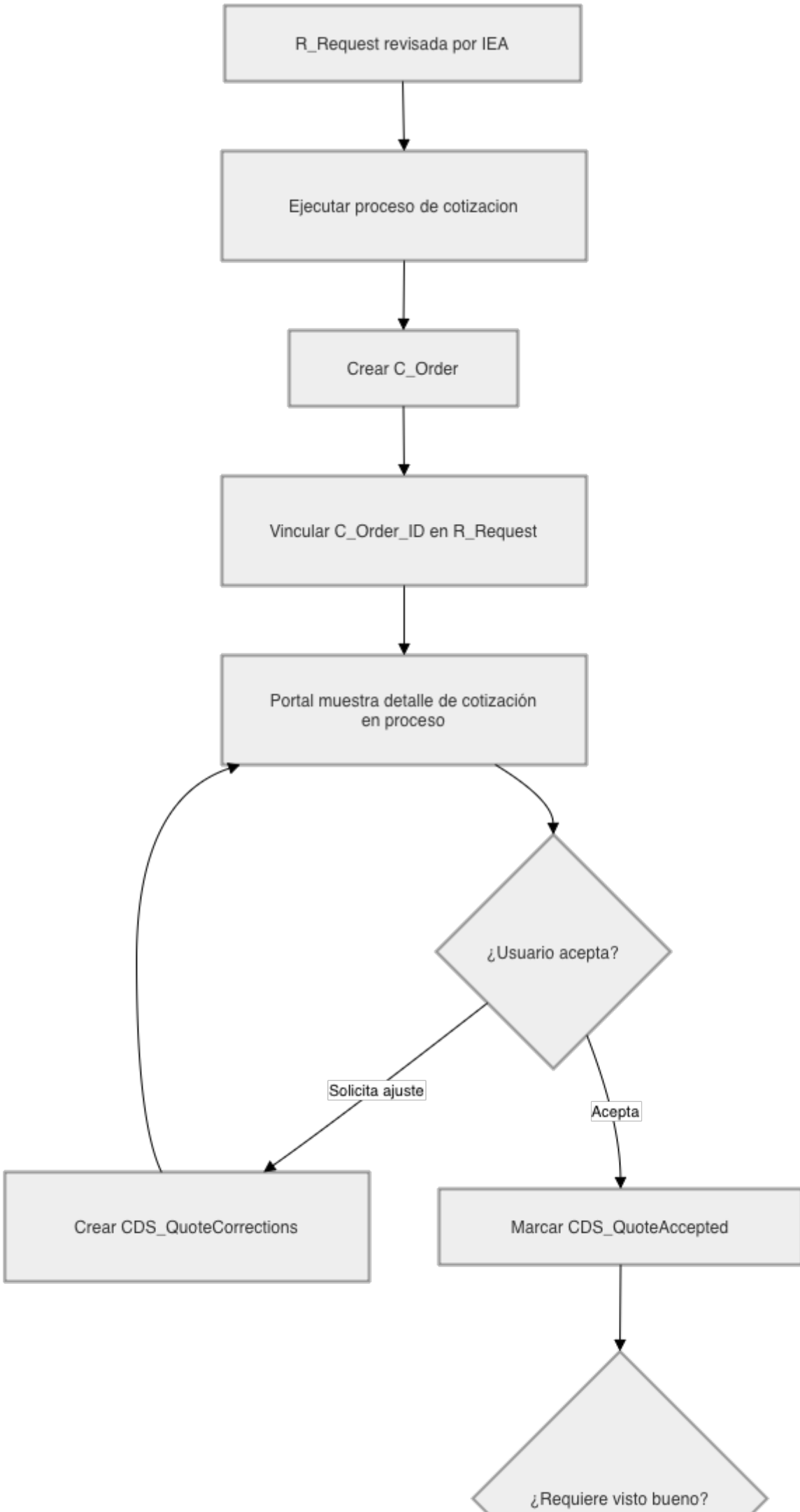
## Visto bueno

Cuando una solicitud requiere aprobación, el portal bloquea el pago hasta que `CDS_ApprovalStatus` indique aprobación. El evento `RequestApprovalLinker` crea o actualiza un registro `CDS_Approval`

cuando cambia el estado de aprobación en `R_Request`.

# Abono

Cuando la cotización está aceptada y no requiere visto bueno, o ya fue aprobada, el portal permite registrar el abono. El portal actualiza `ReferenceNo`, mantiene `CDS_QuoteAccepted = true` y adjunta el comprobante de pago al `R_Request`.





# Evaluaciones, Materiales Requeridos y En Proceso

La evaluación se trabaja desde Lirion sobre la misma solicitud y sus registros relacionados. En esta etapa se revisa la información enviada, se asignan evaluadoras, se registran materiales requeridos y se gestionan observaciones hacia el cliente cuando hay correcciones o dudas.

## Tablas y ventanas reconocidas

| Elemento                              | Uso reconocido   |
|---------------------------------------|--|
| IEA_RequestEvaluation                 | Cabecera de evaluación asociada a una solicitud.               |
| IEA_RequestEvaluationDetails          | Detalle de evaluación y posibles adjuntos/elementos asociados. |
| IEA_RequestEvaluation_Material        | Cabecera/listado de materiales requeridos por solicitud.       |
| IEA_RequestEvaluation_MaterialDetails | Detalle de materiales requeridos.                              |

## Procesos reconocidos

- `AssignEvaluatorAndDateOnRequestEvaluation`: asigna el usuario actual y fecha actual a columnas configurables de `IEA_RequestEvaluation`.
- `AssignDateFinishOnRequestEvaluation`: asigna `DateFinish` cuando `Evaluator_1` y `Evaluator_2` están marcados.
- `AssignEvaluatorUserOnOrder`: asigna usuario evaluador actual en una columna configurable de `C_Order`.

## Observaciones de evaluación

En Lirion, dentro de la misma solicitud, existe una pestaña de observaciones. Esta pestaña usa el mismo modelo funcional del chat, pero su propósito no es negociar la cotización, sino manejar correcciones o dudas de evaluación.

Las evaluadoras pueden enviar observaciones al cliente cuando necesitan aclaraciones, correcciones o información adicional. El cliente responde esas observaciones desde el portal, manteniendo la conversación asociada a la solicitud evaluada.

| Canal                       | Dónde se usa  | Propósito  |
|-----------------------------|---|--|
| Chat de cotización          | Portal y Lirion, antes de aceptar la cotización.  | Resolver dudas o ajustes relacionados con la cotización.   |
| Observaciones de evaluación | Pestaña de observaciones en la solicitud de Lirion y respuesta del cliente desde el portal. | Enviar correcciones, dudas o solicitudes de aclaración desde las evaluadoras hacia el cliente, y recibir las respuestas del cliente. |

**Nota:** aunque las observaciones comparten el modelo de conversación con el chat, deben entenderse como parte del proceso de evaluación y corrección de la solicitud.

← **Correcciones 1000143** ↻

**Conversaciones de corrección**  
Selecciona el punto de evaluación para revisar o responder los mensajes.

- FORMULA CUALI-CUANTITATIVA**  
Hola  
2026-05-19 15:48 1 pendiente
- METODOLOGÍA ANALÍTICA**  
ok  
2026-05-19 15:44 3



## FORMULA CUALI-CUANTITATIVA

Conversación asociada a este punto de evaluación.

SuperUser  
Falta el RUC  
2025-12-29 16:02

SuperUser  
Prueba 2  
2026-05-19 15:32

SuperUser  
Hola  
2026-05-19 15:48

Tú  
que paso  
2026-05-19 15:35

Escribe un mensaje...

